

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2025-002

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2025年1月16日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作的进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日